



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
10000000000000000000	ATIVO	31.849.806,99	D	82.828.449,82	77.569.939,06	37.108.317,75	D
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.685.038,30	D	76.849.173,89	77.560.565,56	6.973.646,63	D
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.218.517,01	D	71.765.308,34	72.476.700,01	1.507.125,34	D
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.218.517,01	D	71.765.308,34	72.476.700,01	1.507.125,34	D
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.218.517,01	D	71.765.308,34	72.476.700,01	1.507.125,34	D
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	3.479,80	D	430.675,36	433.655,73	499,43	D
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.479,80	D	430.675,36	433.655,73	499,43	D
11111060340000000000	BRADESCO	3.479,80	D	430.675,36	433.655,73	499,43	D
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.215.037,21	D	71.334.632,98	72.043.044,28	1.506.625,91	D
11111190010000000000	BANCO DO BRASIL	902.655,80	D	28.173.310,72	28.374.935,55	701.030,97	D
11111190011000000000	BANCO DO BRASIL	6.681,61	D	8.248.551,64	8.233.923,10	21.310,15	D
11111190011000107024	SIMPLES NACIONAL	1.980,32	D	38.544,41	40.433,67	91,06	D
11111190011001011634	FUNDO ESPECIAL PETROLEO	793.383,76	D	236.784,93	1.030.168,69		
11111190011001053663	CIDE			14.210,29	14.210,29		
11111190011001067168	IPTU	5.995,35	D	4.605,16	10.600,51		
11111190011001100033	I T R	60,22	D	242,00	86,46	215,76	D
11111190011001352245	F P M	16.792,71	D	18.495.012,38	18.492.004,32	19.800,77	D
11111190011001352342	MOVIMENTO	63.995,70	D	11.968.788,46	12.024.666,07	8.118,09	D
11111190011001352369	IPVA	2.017,58	D	129.113,11	131.130,69		
11111190012000000000	BANCO DO BRASIL	895.974,19	D	19.924.759,08	20.141.012,45	679.720,82	D
11111190012000108111	PNAE	61,68	D	173.176,72	97.003,22	76.235,18	D
11111190012000109503	EMPETUR	327,01	D	1,57		328,58	D
11111190012000111252	JATOBA G SUAS FNAS	7.284,68	D	75,27	7.359,95		
11111190012000382360	EMENDA MUNICIPAL PAV-2			60.002,50	60.002,50		
11111190012001012843	FMDCA	1.920,84	D	9,48		1.930,32	D

Documento Assinado por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicce.de-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=23767229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2015



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
11111190012001050850	SALARIO EDUCACAO			271.793,23	271.792,77	0,46	D
11111190012001052268	JATOBA FMAS RP	339,22	C	665.537,31	663.849,18	1.348,91	D
11111190012001052721	PNAT	1.938,63	D	276.965,95	149.595,03	129.309,55	D
11111190012001067559	PDDE	10.132,33	D	1.914,57	10.626,06	1.420,84	D
11111190012001068067	FUNDEB	1.429,53	D			1.429,53	D
11111190012001071165	PROD COBR CORD ORG	1.391,01	D			1.391,01	D
11111190012001081128	MERENDA INDIGENA	411,45	D	1,99		413,44	D
11111190012001086715	PMJ FNS PAB VARIAVEL			24.413,40	24.413,40		
11111190012001089609	ACADEMIA DA CIDADE	6.831,92	D	33,71		6.865,63	D
11111190012001093844	FNS BLINV	14.001,05	D	69,08		14.070,13	D
11111190012001103059	FMAS PAIF ESTADO	7.350,55	D	14.461,78	21.650,62	161,71	D
11111190012001103644	PAC I CONST QUADRA	33.869,25	D	167,09		34.036,34	D
11111190012001103857	PAC I COBERT QUADRA	4.567,29	D	22,53		4.589,82	D
11111190012001104552	FNS QLFAR	3.596,70	D	17,74		3.614,44	D
11111190012001104764	PAC I CRECHE	61.491,37	D	294.135,28	61.591,11	294.035,54	D
11111190012001105035	CONST ESCOLA 02	30.632,52	D	60,04	29.904,99	787,57	D
11111190012001105833	FEM II	4.180,81	D			4.180,81	D
11111190012001106392	CONST DE ESCOLA 01	35.925,31	D	177,24		36.102,55	D
11111190012001107623	BRASIL CARINHOSO	1.829,37	D	9,03		1.838,40	D
11111190012001108612	FNS CONVENENTE	3.521,97	D	17,38		3.539,35	D
11111190012001112481	JATOBA ACE SUAS FNAS	13.081,43	D	144,74	13.226,17		
11111190012001112503	JATOBA BPC ESCOLA	717,99	D	42,85	388,45	372,39	D
11111190012001112511	JATOBA GBF FNAS	3.552,99	D	85.221,16	80.692,08	8.082,07	D
11111190012001112538	JATOBA BL PSB FNAS	35.379,16	D	231.047,13	228.874,61	37.551,68	D
11111190012001114124	FNS CONVENENTE	13.142,37	D	64,83		13.207,20	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
11111190012001114166	FNS CONVENENTE	1.725,32	D	8,51		1.733,83	D
11111190012001114484	FNS CONVENENTE	3.140,74	D	15,49		3.156,23	D
11111190012001114514	FNAS CRIANCA FELIZ	15.643,90	D	93.054,29	104.934,58	3.763,61	D
11111190012001130536	FUS	74.427,04	D	4.859.697,30	4.923.643,34	10.481,00	D
11111190012001137190	PNATE	1.045,50	D	74.934,88	66.864,25	9.116,13	D
11111190030000000000	CAIXA ECON. FEDERAL	33.943,28	D	5.146.727,45	5.108.395,72	72.275,01	D
11111190031000000000	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	33.445,59	D	5.146.727,45	5.108.395,72	71.777,32	D
11111190032000000000	CAIXA ECON. FEDERAL	497,69	D			497,69	D
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49	D	213.581,88	213.581,88	5.348.301,49	D
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49	D	213.581,88	213.581,88	5.348.301,49	D
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49	D	213.581,88	213.581,88	5.348.301,49	D
11381060000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.348.301,49	D			5.348.301,49	D
11381060300000000000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	5.348.301,49	D			5.348.301,49	D
11381080000000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P			153.949,29	153.949,29		
11381080100000000000	SALÁRIO FAMÍLIA			153.949,29	153.949,29		
11381090000000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID			59.632,59	59.632,59		
11381090100000000000	SALARIO MATERNIDADE			59.632,59	59.632,59		
11500000000000000000	ESTOQUES	118.219,80	D	4.870.283,67	4.870.283,67	118.219,80	D
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	118.219,80	D	4.870.283,67	4.870.283,67	118.219,80	D
11561000000000000000	ALMOXARIFADO	118.219,80	D	4.870.283,67	4.870.283,67	118.219,80	D
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.882,40	D	4.870.283,67	4.870.283,67	83.882,40	D
11561010100000000000	ESTOQUE GERAL			4.870.283,67	4.870.283,67		
11561010200000000000	MATERIAIS DE CONSUMO (CC)	83.882,40	D			83.882,40	D
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.031,00	D			4.031,00	D
11561040000000000000	AUTOPEÇAS	5.957,00	D			5.957,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicr.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento:237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336eac5b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2015



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicr.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
11561060000000000000	MATERIAIS GRÁFICOS	450,00	D			450,00	D
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.899,40	D			23.899,40	D
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.164.768,69	D	5.979.275,93	9.373,50	30.134.671,12	D
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	630.103,95	D		9.373,50	620.730,45	D
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	630.103,95	D		9.373,50	620.730,45	D
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	630.103,95	D		9.373,50	620.730,45	D
12111040000000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	630.103,95	D		9.373,50	620.730,45	D
12111040100000000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	630.103,95	D		9.373,50	620.730,45	D
12111040101000000000	IPTU	630.103,95	D		9.373,50	620.730,45	D
12300000000000000000	IMOBILIZADO	23.534.664,74	D	5.979.275,93		29.513.940,67	D
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	7.630.211,00	D	1.272.213,94		8.902.424,94	D
12311000000000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.630.211,00	D	1.272.213,94		8.902.424,94	D
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	48.300,72	D			48.300,72	D
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.300,72	D			48.300,72	D
12311050000000000000	VEÍCULOS	499.945,00	D			499.945,00	D
12311050100000000000	VEÍCULOS EM GERAL	499.945,00	D			499.945,00	D
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.081.965,28	D	1.272.213,94		8.354.179,22	D
12311990800000000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.028.080,59	D			4.028.080,59	D
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.053.884,69	D	1.272.213,94		4.326.098,63	D
12311999904000000000	BENS MOVEIS	3.053.884,69	D	1.272.213,94		4.326.098,63	D
12320000000000000000	BENS IMÓVEIS	15.904.453,74	D	4.707.061,99		20.611.515,73	D
12321000000000000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.904.453,74	D	4.707.061,99		20.611.515,73	D
12321060000000000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.388.907,41	D			3.388.907,41	D
12321060100000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.388.907,41	D			3.388.907,41	D
12321990000000000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.515.546,33	D	4.707.061,99		17.222.608,32	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
12321990600000000000	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.425.538,44	D			8.425.538,44	D
12321999900000000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.090.007,89	D	4.707.061,99		8.797.069,88	D
12321999903000000000	OUTROS BENS IMOVEIS (CC)	4.090.007,89	D	4.707.061,99		8.797.069,88	D
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.849.806,99	C	224.895.178,78	230.153.689,54	37.108.317,75	C
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.020.756,45	C	78.852.017,42	76.966.387,21	3.135.126,24	C
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			1.600.058,99	1.600.058,99		
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.600.058,99	1.600.058,99		
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			1.600.058,99	1.600.058,99		
21141010000000000000	TRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.600.058,99	1.600.058,99		
21141010100000000000	TRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.600.058,99	1.600.058,99		
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.636.100,04	C	51.259.645,90	49.465.112,90	2.841.567,04	C
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	4.636.100,04	C	51.259.645,90	49.465.112,90	2.841.567,04	C
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	4.636.100,04	C	51.259.645,90	49.465.112,90	2.841.567,04	C
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.636.100,04	C	51.259.645,90	49.465.112,90	2.841.567,04	C
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.636.100,04	C	51.259.645,90	49.465.112,90	2.841.567,04	C
21311010101000000000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.632.591,04	C	48.023.193,19	46.232.169,19	2.841.567,04	C
21311010103000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)			3.232.934,71	3.232.934,71		
21311010104000000000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.509,00	C	3.518,00	9,00		
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.656,41	C	25.992.312,53	25.901.215,32	293.559,20	C
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	384.656,41	C	3.836.753,92	3.745.656,71	293.559,20	C
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	384.656,41	C	3.836.753,92	3.745.656,71	293.559,20	C
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	347.075,54	C	3.836.753,92	3.745.656,71	255.978,33	C
21881010200000000000	INSS	216.947,13	C	2.019.677,42	1.958.321,12	155.590,83	C
21881010201000000000	INSS	216.947,13	C	1.804.369,08	1.743.012,78	155.590,83	C
21881010202000000000	INSS			215.308,34	215.308,34		

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: 13/03/2023 às 15:00:00
 Endereço: https://eic.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam
 Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336e25b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2015



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicce.rde-pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
21881011000000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.954,84	C	42.069,01	40.114,17		
21881011002000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.954,84	C	42.069,01	40.114,17		
21881011300000000000	RETENÇÕES	38.855,60	C	37.433,38	37.429,91	38.852,13	C
21881011301000000000	RETENÇÕES	675,00	C	8.826,00	8.176,83	25,83	C
21881011302000000000	RETENÇÕES	38.180,60	C	28.607,38	29.253,08	38.826,30	C
21881011500000000000	RETENÇÕES	89.317,97	C	1.737.574,11	1.709.791,51	61.535,37	C
21881011501000000000	RETENÇÕES	87.534,44	C	1.024.763,95	996.981,35	59.751,84	C
21881011502000000000	RETENÇÕES	1.783,53	C	712.810,16	712.810,16	1.783,53	C
21881040000000000000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.580,87	C			37.580,87	C
21881049900000000000	OUTROS DEPÓSITOS	37.580,87	C			37.580,87	C
21890000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			22.155.558,61	22.155.558,61		
21891000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			22.155.558,61	22.155.558,61		
21891010000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.155.558,61	22.155.558,61		
21891010200000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			22.155.558,61	22.155.558,61		
21891010202000000000	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			22.155.558,61	22.155.558,61		
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.437.092,92	C	335.977,29		13.101.115,63	C
22100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.437.092,92	C	335.977,29		13.101.115,63	C
22140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.437.092,92	C	335.977,29		13.101.115,63	C
22143000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	13.437.092,92	C	335.977,29		13.101.115,63	C
22143010000000000000	INSS A PAGAR	13.437.092,92	C	335.977,29		13.101.115,63	C
22143010100000000000	INSS	13.437.092,92	C	335.977,29		13.101.115,63	C
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.391.957,62	C	145.707.184,07	153.187.302,33	20.872.075,88	C
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	13.391.957,62	C	145.707.184,07	153.187.302,33	20.872.075,88	C
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.391.957,62	C	145.707.184,07	153.187.302,33	20.872.075,88	C
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.391.957,62	C	145.707.184,07	153.187.302,33	20.872.075,88	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.391.957,62	C	145.707.184,07	153.187.302,33	20.872.075,88	C
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			40.498.255,41	40.498.255,41		
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			24.887.819,67	24.887.819,67		
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			20.478.260,42	20.478.260,42		
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP			20.478.260,42	20.478.260,42		
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RP			20.478.260,42	20.478.260,42		
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			20.478.260,42	20.478.260,42		
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.478.260,42	20.478.260,42		
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.379.769,08	4.379.769,08		
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.379.769,08	4.379.769,08		
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.379.769,08	4.379.769,08		
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			4.379.769,08	4.379.769,08		
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			29.790,17	29.790,17		
31910000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.500,70	29.500,70		
31911000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.500,70	29.500,70		
31911010000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			29.500,70	29.500,70		
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			289,47	289,47		
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			289,47	289,47		
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			289,47	289,47		
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			13.431.199,84	13.431.199,84		
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.969.441,33	4.969.441,33		
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.969.441,33	4.969.441,33		
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.969.441,33	4.969.441,33		
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.969.441,33	4.969.441,33		
33200000000000000000	SERVIÇOS			8.461.758,51	8.461.758,51		

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: 13/03/2019 às 15:00:00
 Endereço: http://www.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
33210000000000000000	DIÁRIAS			248.394,20	248.394,20		
33211000000000000000	DIÁRIAS			248.394,20	248.394,20		
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			248.394,20	248.394,20		
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS			660.751,15	660.751,15		
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS			660.751,15	660.751,15		
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			660.751,15	660.751,15		
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS			7.552.613,16	7.552.613,16		
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS			7.552.613,16	7.552.613,16		
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			224.852,52	224.852,52		
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			71.506,44	71.506,44		
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS			7.256.254,20	7.256.254,20		
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.648.518,48	1.648.518,48		
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.648.518,48	1.648.518,48		
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			1.648.518,48	1.648.518,48		
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			1.648.518,48	1.648.518,48		
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO			1.648.518,48	1.648.518,48		
35112020100000000000	CAMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA			1.648.518,48	1.648.518,48		
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS			449.233,37	449.233,37		
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES			449.233,37	449.233,37		
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			449.233,37	449.233,37		
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			449.233,37	449.233,37		
37211990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			449.233,37	449.233,37		
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			81.484,05	81.484,05		
39100000000000000000	PREMIAÇÕES			11.525,00	11.525,00		
39110000000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS			11.525,00	11.525,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
39111000000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS			11.525,00	11.525,00		
39111010000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS			11.525,00	11.525,00		
39900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			69.959,05	69.959,05		
39990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT			69.959,05	69.959,05		
39991000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT			69.959,05	69.959,05		
39991020000000000000	HONRA DE AVAIS			69.959,05	69.959,05		
39991020200000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			47.452,08	47.452,08		
39991020500000000000	AUXÍLIOS FINANCEIROS			8.741,26	8.741,26		
39991020600000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			13.765,71	13.765,71		
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			16.477.121,25	16.477.121,25		
41000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			750.245,61	750.245,61		
41100000000000000000	IMPOSTOS			750.245,61	750.245,61		
41120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			750.245,61	750.245,61		
41121000000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			750.245,61	750.245,61		
41121010000000000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			750.245,61	750.245,61		
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			15.725.785,77	15.725.785,77		
45200000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			15.725.785,77	15.725.785,77		
45210000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			15.725.785,77	15.725.785,77		
45214000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			15.725.785,77	15.725.785,77		
45214990000000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			15.725.785,77	15.725.785,77		
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.089,87	1.089,87		
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.089,87	1.089,87		
49950000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			1.089,87	1.089,87		
49951000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			1.089,87	1.089,87		
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			42.028.300,00	42.028.300,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicr.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			42.028.300,00	42.028.300,00		
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			42.028.300,00	42.028.300,00		
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			42.028.300,00	42.028.300,00		
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL			42.028.300,00	42.028.300,00		
52211010000000000000	CRÉDITO INICIAL			42.028.300,00	42.028.300,00		
52211013100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.140.243,00	24.140.243,00		
52211013190000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.140.243,00	24.140.243,00		
52211013200000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00	1.500,00		
52211013290000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00	1.500,00		
52211013300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.626.937,20	12.626.937,20		
52211013350000000000	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS			10.000,00	10.000,00		
52211013390000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.616.937,20	12.616.937,20		
52211014400000000000	INVESTIMENTOS			3.321.919,80	3.321.919,80		
52211014490000000000	INVESTIMENTOS			3.321.919,80	3.321.919,80		
52211014500000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.300,00	20.300,00		
52211014590000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.300,00	20.300,00		
52211014600000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			567.400,00	567.400,00		
52211014690000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			567.400,00	567.400,00		
52211019900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.350.000,00	1.350.000,00		
52211019990000000000	EMP. A LIQUIDAR INSC. RP NAO PROC.			1.350.000,00	1.350.000,00		
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			272.098.259,37	272.098.259,37		
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			265.640.364,31	265.640.364,31		
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			69.234.215,75	69.234.215,75		
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR			16.477.121,25	16.477.121,25		
62111000000000000000	RECEITAS CORRENTES			16.477.121,25	16.477.121,25		

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicf.fce.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b093d6ea5b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
62111100000000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA			750.245,61	750.245,61		
62111110000000000000	IMPOSTOS			750.245,61	750.245,61		
62111112000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			750.245,61	750.245,61		
62111700000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.725.785,77	15.725.785,77		
62111720000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.725.785,77	15.725.785,77		
62111721000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			11.057.403,29	11.057.403,29		
62111722000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			4.668.382,48	4.668.382,48		
62111900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.089,87	1.089,87		
62111910000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			1.089,87	1.089,87		
62111911000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.089,87	1.089,87		
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA			52.757.094,50	52.757.094,50		
62121000000000000000	RECEITAS CORRENTES			48.913.944,01	48.913.944,01		
62121100000000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.216.379,46	2.216.379,46		
62121110000000000000	IMPOSTOS			2.207.343,21	2.207.343,21		
62121112000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			833.161,58	833.161,58		
62121113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.374.181,63	1.374.181,63		
62121120000000000000	TAXAS			9.036,25	9.036,25		
62121121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			8.945,66	8.945,66		
62121122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			90,59	90,59		
62121200000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			331.678,01	331.678,01		
62121230280100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO			331.678,01	331.678,01		
62121300000000000000	RECEITA PATRIMONIAL			10.039,64	10.039,64		
62121320000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			10.039,64	10.039,64		
62121325010000000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE			10.039,64	10.039,64		
62121700000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.214.477,06	46.214.477,06		

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
62121720000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			46.214.477,06	46.214.477,06		
62121721000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			34.348.424,97	34.348.424,97		
62121722000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			4.828.807,81	4.828.807,81		
62121724000000000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			7.037.244,28	7.037.244,28		
62121900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			141.369,84	141.369,84		
62121910000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			1.089,87	1.089,87		
62121911000000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.089,87	1.089,87		
62121920000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			130.870,30	130.870,30		
62121921000000000000	INDENIZAÇÕES			130.870,30	130.870,30		
62121930000000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			9.373,50	9.373,50		
62121931000000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			9.373,50	9.373,50		
62121990000000000000	RECEITAS DIVERSAS			36,17	36,17		
62121990990000000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			36,17	36,17		
62122000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL			7.799,65	7.799,65		
62122400000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.799,65	7.799,65		
62122420000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			7.799,65	7.799,65		
62122421000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			7.799,65	7.799,65		
62129000000000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			3.835.350,84	3.835.350,84		
62129510010000000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			2.668.633,66	2.668.633,66		
62129510020000000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			252.043,29	252.043,29		
62129510030000000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			36,51	36,51		
62129510040000000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			847.248,26	847.248,26		
62129510050000000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			64.753,98	64.753,98		
62129510070000000000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			2.635,14	2.635,14		
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			196.406.148,56	196.406.148,56		

Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicr.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: https://eicce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			196.406.148,56	196.406.148,56		
62211000000000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			54.568.887,59	54.568.887,59		
62211310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.063.728,87	28.063.728,87		
62211319000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.063.728,87	28.063.728,87		
62211320000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00	1.500,00		
62211329000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00	1.500,00		
62211330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.644.504,68	17.644.504,68		
62211335000000000000	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS			10.000,00	10.000,00		
62211339000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.634.504,68	17.634.504,68		
62211440000000000000	INVESTIMENTOS			6.698.520,23	6.698.520,23		
62211449000000000000	INVESTIMENTOS			6.698.520,23	6.698.520,23		
62211450000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.300,00	20.300,00		
62211459000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.300,00	20.300,00		
62211460000000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			790.333,81	790.333,81		
62211469000000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			790.333,81	790.333,81		
62211990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.350.000,00	1.350.000,00		
62211999000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.350.000,00	1.350.000,00		
62211999900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.350.000,00	1.350.000,00		
62213000000000000000	CRÉDITO UTILIZADO			141.837.260,97	141.837.260,97		
62213010000000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.208.231,07	54.208.231,07		
62213010031000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.224.416,95	28.224.416,95		
62213010031900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.224.416,95	28.224.416,95		
62213010033000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.203.216,87	18.203.216,87		
62213010033900000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.203.216,87	18.203.216,87		
62213010044000000000	INVESTIMENTOS			7.221.686,15	7.221.686,15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA. LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicf.fce.te.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-418b-a9d0-53b09336ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
62213010044900000000	INVESTIMENTOS			7.221.686,15	7.221.686,15		
62213010046000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			558.911,10	558.911,10		
62213010046900000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			558.911,10	558.911,10		
62213030000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			45.165.450,15	45.165.450,15		
62213030031000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.887.819,67	24.887.819,67		
62213030031900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.887.819,67	24.887.819,67		
62213030033000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.961.917,26	13.961.917,26		
62213030033900000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.961.917,26	13.961.917,26		
62213030044000000000	INVESTIMENTOS			5.979.735,93	5.979.735,93		
62213030044900000000	INVESTIMENTOS			5.979.735,93	5.979.735,93		
62213030046000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			335.977,29	335.977,29		
62213030046900000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			335.977,29	335.977,29		
62213040000000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			42.463.579,75	42.463.579,75		
62213040031000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.289.352,38	23.289.352,38		
62213040031900000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.289.352,38	23.289.352,38		
62213040033000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.381.680,07	13.381.680,07		
62213040033900000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.381.680,07	13.381.680,07		
62213040044000000000	INVESTIMENTOS			5.456.570,01	5.456.570,01		
62213040044900000000	INVESTIMENTOS			5.456.570,01	5.456.570,01		
62213040046000000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			335.977,29	335.977,29		
62213040046900000000	AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA			335.977,29	335.977,29		
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.457.895,06	6.457.895,06		
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			9,00	9,00		
63190000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			9,00	9,00		
63199000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			9,00	9,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

13/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicf.de-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 237c7229-ae3b-4185-a9d0-53b093a6ea5b

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Natureza (D/C)	Débito	Crédito	Saldo Atual	Natureza (D/C)
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			6.457.886,06	6.457.886,06		
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			3.224.951,35	3.224.951,35		
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS			3.224.951,35	3.224.951,35		
63290000000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			7.983,36	7.983,36		
63299000000000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			7.983,36	7.983,36		
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES			200.688.034,58	200.688.034,58		
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			200.688.034,58	200.688.034,58		
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			200.688.034,58	200.688.034,58		
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			200.688.034,58	200.688.034,58		
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			52.955.664,88	52.955.664,88		
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			52.955.664,88	52.955.664,88		
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET			54.204.240,07	54.204.240,07		
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET			54.204.240,07	54.204.240,07		
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMET			45.165.450,15	45.165.450,15		
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			45.165.450,15	45.165.450,15		
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			48.362.679,48	48.362.679,48		
Total				879.513.599,21	879.513.599,21		